

2021 年深圳市龙岗区残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区残疾人联合会概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区残疾人联合会 2021 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区残疾人联合会 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释第五部分：附件

第一部分：深圳市龙岗区残疾人联合会 概况

一、部门主要职责

深圳市龙岗区残疾人联合会（以下简称龙岗区残联）的主要职责是：融残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理服务机构为一体的全区性残疾人事业团体，具有代表、服务、管理的职能。主要职责是开展残疾人就业安置、职业指导服务、文化、艺术、体育、精防康复、法律援助、权益保障等工作；实施全区无障碍环境建设规划督导；组织全区残疾人辅助器具适配、咨询评估及质量监督；指导残疾人基层组织建设、各类残疾人社团组织工作；开展残疾人事业交流与合作。

二、部门机构设置

龙岗区残联本级内设办公室 1 个，辖属事业单位区残疾人服务中心 1 个。

区残联系统总编制数 19 人，实有人数 16 人，离退休 8 人。具体如下：

1. 区残联本级编制数 7 人，实有人数 6 人；离退休 7 人。
2. 区残疾人服务中心编制数 12 人，实有人数 10 人，离退休 1 人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,162.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	499.98	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,906.37
	9		九、卫生健康支出	39	18.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	238.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	499.98

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,662.96	本年支出合计	57	4,662.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	19.45	年末结转和结余	59	19.45
总计	30	4,682.41	总计	60	4,682.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,662.96	4,662.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,906.37	3,906.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.63	190.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.77	122.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,715.74	3,715.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,491.95	1,491.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,662.96	4,662.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,260.15	1,260.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	699.48	699.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.34	238.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.34	238.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.91	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	161.43	161.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,662.96	4,662.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	499.98	499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	499.98	499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	499.98	499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,662.96	1,939.19	2,723.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,906.37	1,682.58	2,223.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.63	190.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.77	122.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,715.74	1,491.95	2,223.79	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,491.95	1,491.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	107.47	0.00	107.47	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	71.77	0.00	71.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,662.96	1,939.19	2,723.77	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,260.15	0.00	1,260.15	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	699.48	0.00	699.48	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	66.62	0.00	66.62	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.34	238.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.34	238.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.91	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	161.43	161.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	499.98	0.00	499.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,662.96	1,939.19	2,723.77	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	499.98	0.00	499.98	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	499.98	0.00	499.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,162.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	499.98	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,906.37	3,906.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.26	18.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	238.34	238.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	499.98	0.00	499.98	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,662.96	本年支出合计	59	4,662.96	4,162.98	499.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.41	年末财政拨款结转和结 余	60	9.41	9.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.41		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,672.37	总计	64	4,672.37	4,172.39	499.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,162.98	1,939.19	2,223.79
208	社会保障和就业支出	3,906.37	1,682.58	2,223.79
20805	行政事业单位养老支出	190.63	190.63	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.77	122.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.90	45.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96	0.00
20811	残疾人事业	3,715.74	1,491.95	2,223.79
2081101	行政运行	1,491.95	1,491.95	0.00
2081102	一般行政管理事务	107.47	0.00	107.47
2081103	机关服务	71.77	0.00	71.77
2081104	残疾人康复	1,260.15	0.00	1,260.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,162.98	1,939.19	2,223.79
2081105	残疾人就业和扶贫	699.48	0.00	699.48
2081106	残疾人体育	66.62	0.00	66.62
2081199	其他残疾人事业支出	18.31	0.00	18.31
210	卫生健康支出	18.26	18.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	0.00
2101102	事业单位医疗	18.26	18.26	0.00
221	住房保障支出	238.34	238.34	0.00
22102	住房改革支出	238.34	238.34	0.00
2210201	住房公积金	76.91	76.91	0.00
2210203	购房补贴	161.43	161.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,389.85	302	商品和服务支出	366.45
30101	基本工资	207.04	30201	办公费	14.73
30102	津贴补贴	293.27	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	180.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.33	30206	电费	32.84
30109	职业年金缴费	27.94	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	77.55
30112	其他社会保障缴费	6.90	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	78.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	529.57	30214	租赁费	119.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	182.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	166.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.15
30309	奖励金	11.58	30229	福利费	3.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.69
30399	其他对个人和家庭的补助	4.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	84.75
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,572.74		公用经费合计	366.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.50	0.00	16.00	0.00	16.00	0.50	11.63	0.00	11.63	0.00	11.63	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	499.98	499.98	0.00	499.98	0.00
229	其他支出	0.00	499.98	499.98	0.00	499.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	499.98	499.98	0.00	499.98	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	499.98	499.98	0.00	499.98	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙岗区残疾人联合会 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区残疾人联合会 2021 年度总收入 4,682.41 万元，其中本年收入 4,662.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,162.98 万元，比上年决算数减少 218.6 万元，下降 5.0%。主要原因：2020 年房租支出含 14 年至 19 年历史遗留租金，2021 年无此项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 499.98 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因：服务人数无增减。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 1.18 万元，下降 100.0%。主要原因：无其他收入

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区残疾人联合会 2021 年度总支出 4,682.41 万元，其中本年支出 4,662.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,939.19 万元,比上年决算数减少 290.41 万元,下降 13.0%。主要原因:2020 年房租支出含 14 年至 19 年历史遗留租金,2021 年无此项支出。

2. 项目支出 2,723.77 万元,比上年决算数增加 80.85 万元,增长 3.1%。主要原因:增加龙岗区在园儿童孤独症谱系障碍筛查项目。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 4,662.96 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,162.98 万元,比上年决算数减少 218.6 万元,下降 5.0%;主要原因:2020 年房租支出含 14 年至 19 年历史遗留租金,2021 年无此项支出;政府性基金预算财政拨款收入 499.98 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0.0%;与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要原因:本年无发生额。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计

4,662.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,162.98万元，比年初预算数减少467.02万元，下降10.1%；主要原因：2020年房租支出含14年至19年历史遗留租金，2021年无此项支出；政府性基金预算财政拨款支出499.98万元，比年初预算数减少0.02万元，下降0.0%；主要原因：服务对象申请费用减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要原因：本年无发生额。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区残疾人联合会2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.63万元，完成预算16.50万元的70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.63万元，完成预算16.00万元的73%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为11.63万元，完成预算16.00万元的73%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.50万元的0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出11.63万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.63万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出11.63万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车运行及维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出366.45万元，比上年决算数减少435.31万元，下降54.3%。主要增减变动情况是：2020年房租支出含14年至19年历史遗留租金，2021年无此项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额634.18万元，其中：政府采购货物支出188.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出446.04万元。授予中小企业合同金额634.18万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额

634.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是保障日常公务出行用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 27 个，共涉及资金 2,223.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.0%；组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金 499.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,223.79 万元，政府性基金预算支出 499.98 万元。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学，项目业务管理规范，业务监控有效性较好。

绩效自评结果。——一般公共预算支出。我会结合项目预算

执行和绩效完成情况，对 2021 年我会 9 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 2,223.79 万元，占我会一般公共预算项目支出总额的 81.6%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：一是绩效目标不够科学、细化；二是预算单位对绩效管理工作理解还不够深入，仍然存在重投入轻管理、重支出轻绩效的现象；三是预算单位对绩效管理工作的方式方法还未完全掌握，工作质量还存在进步空间。下一步改进措施：一是完善部门绩效制度，健全部门绩效目标管理，绩效目标编制更加细化、清晰、量化；二是将继续强化预算绩效目标管理力度，从部门预算编制时的项目申报源头开始，督促各业务主管部门做好项目绩效目标的上报工作，绩效目标要科学合理、合法合规，相应的绩效指标要清楚明了、依据充足；三是加强对各部门的业务指导，从各部门目前的工作情况来看，需要最优先解决的是对预算绩效目标中相应的绩效指标体系认知还有不足，我会将结合我区的工作实际，加强对各部门业务的指导监督，强化其业务能力，进一步提高我区预算绩效管理工作质量。

——政府性基金预算支出。我会结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2021 年本单位 1 个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及政府性基金预算支出 499.98 万元，占我会政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：残疾儿童康复服务定点机构收费是市场定价，存在随意变更康复服务收费标准，无统一标准问题。

——国有资本经营预算支出。本单位无国有资本经营预算支出项目。

——社会保险基金预算支出。本单位无社会保险基金预算支出项目。

本单位 2021 年未参与财政专项资金部门绩效评价。 **XX**

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。